

# 宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 9 樓  
聯絡人及電話：閔淑茹(02)2757-5954

**受文者：如正副本受文者**

受文者：如正副本受文者  
發文日期：103 年 9 月 18 日  
發文字號：宏投字第 103394 號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：基金風險報酬等級對照表

主旨：調整本公司經理與總代理之基金風險報酬等級，並自 103 年 10 月 31 日起生效，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函辦理。
- 二、依據「基金風險報酬等級分類標準」，本公司經理與總代理之基金異動後之風險報酬等級對照表如附件。
- 三、異動後之基金風險報酬等級將自 103 年 10 月 31 日起生效。



正本：台灣人壽

副本：

總經理 張維義

# 宏利投信基金暨總代理基金 基金風險報酬等級對照表

## 壹、 基金風險報酬等級 調升

### A. 宏利投信系列基金 (已成立基金)

基金名稱	資產種類	目前 風險收益等級	修改後 風險收益等級	投資區域	細項
宏利中國點心高收益債券基金	固定收益型	RR3	RR4	單一新興市場國家	高收益
宏利全球債券組合基金	固定收益型	RR2	RR3	全球	複合式
宏利新興市場高收益債券基金	固定收益型	RR3	RR4	新興市場	高收益
宏利精選中華基金	股票型	RR4	RR5	大中華	一般型

### B. 宏利投信總代理境外基金：

#### ■ 宏利環球系列基金

基金名稱	資產種類	目前 風險收益等級	修改後 風險收益等級	投資區域	細項
宏利環球美國債券基金	固定收益型	RR2	RR3	單一成熟國家	複合債

## 貳、 基金風險報酬等級 調降

### A. 宏利投信系列基金

基金名稱	資產種類	目前 風險收益等級	修改後 風險收益等級	投資區域	細項
宏利台灣動力基金	股票型	RR5	RR4	台灣	一般型
宏利臺灣高股息基金	股票型	RR5	RR4	台灣	價值型

### B. 宏利投信總代理境外基金：

#### ■ 宏利環球系列基金

基金名稱	資產種類	目前 風險收益等級	修改後 風險收益等級	投資區域	細項
宏利環球環球資源基金	股票型	RR5	RR4	全球	天然資源

#### ■ 亨德森遠見系列基金

基金名稱	資產種類	目前 風險收益等級	修改後 風險收益等級	投資區域	細項
亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	RR5	RR4	全球	不動產證券化
亨德森遠見全球科技基金	股票型	RR5	RR4	全球	一般或其他產業
亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	RR5	RR4	歐洲(已開發)	不動產證券化

#### ■ 愛德蒙得洛希爾系列基金

基金名稱	資產種類	目前 風險收益等級	修改後 風險收益等級	投資區域	細項
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金	股票型	RR5	RR4	歐洲(已開發)	一般型或中小型

HDAR、HDE、MCOB → 無調整。

MCHVB  
MCHVBM

HDWR

HDER